

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	41,864,175	100.00	負債	2	5,023,296	12.00
流動資產	11	10,699,665	25.56	流動負債	21	5,007,296	11.96
現金	1101	10,699,665	25.56	應付款項	2102	5,007,296	11.96
銀行存款	110102	10,659,665	25.46	應付代收款	210203	5,007,296	11.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,906,424	14.11	其他負債	28	16,000	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-3	4,156,997	9.93	什項負債	2801	16,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	118,222	0.28	存入保證金	280104	16,000	0.04
銀行存款-午餐專戶	110102-6	228,022	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	250,000	0.60	淨資產	3	36,840,879	88.00
零用及週轉金	110103	40,000	0.10	淨資產	31	36,840,879	88.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	36,840,879	88.00
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,006,352	88.40
固定資產	14	30,894,455	73.80	本期短絀	310103	-229,307	-0.55
土地改良物	1402	27,992	0.07	淨資產調整數	310104	63,834	0.15
				合計：		41,864,175	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,799,176	6.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,771,184	-6.62				
房屋建築及設備	1404	28,076,542	67.07				
房屋建築及設備	140401	56,551,136	135.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,474,594	-68.02				
機械及設備	1405	694,632	1.66				
機械及設備	140501	4,988,225	11.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,293,593	-10.26				
交通及運輸設備	1406	46,114	0.11				
交通及運輸設備	140601	636,367	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-590,253	-1.41				
雜項設備	1407	2,049,175	4.89				
雜項設備	140701	6,113,001	14.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,063,826	-9.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市新社區中和國民小學

## 平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	270,055	0.65				
什項資產	1801	270,055	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	270,055	0.65				
代管資產	180106	2,293,724	5.48				
代管資產-土地	180106-1	2,293,724	5.48				
應付代管資產	180107	-2,293,724	-5.48				
合計：		41,864,175					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。